

НА
 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средства за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
 ОУ "ЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

КЪМ
 30.06.2019 г. (в ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Сметки за чужди средства - отчет	Сметки за чужди средства - отчет	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
30.06.2019 г.	31.12.2018 г.	30.06.2019 г.	31.12.2018 г.	30.06.2019 г.	31.12.2018 г.	30.06.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2018 г.
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии	35	2032					35	2032
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	6629	11663					6629	11663
5. Приходи от пасиви								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	6	27					6	27
7. Приходи от дивиденди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	155	973					155	973
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6825	14695					6825	14695
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земи								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>	(354)	(354)					(354)	(354)
<i>вноски данък в/у приходи от стопанска дейност</i>	(354)	(354)					(354)	(354)
<i>вноски други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обекти								
V. Приходи от помощи и дарения		2807						2807
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	781	20934					781	19748
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	781	20934					781	19748
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7252	38082					7252	57830
B. РАЗХОДИ И ПРЕДОТВЪРЖАВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи текущи разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи	160397	357798					175796	410357
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1373	4112					1440	4299
3. Плащания за данъци, такси и административни санкции	495	808					495	808
4. Разходи за външни разходи на персонала	514538	925811					522273	942748
5. Разходи за осигурителни вноски	114968	197526					115927	201224
Общо за група I. Плащания за текущи текущи разходи	791771	1486055					815931	1530436

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за приходи от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за приходи от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за приходи от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за приходи от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя			7512				2664		10176
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-привет на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (*)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			7512				2664		10176
III. Плащания за разходи за дивиденди									
1. Разходи за дивиденди по банкови сметки и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за дивиденди по други сметки и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за дивиденди									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		791771	1493567		28324	24160	47721	815931	1569612
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗДЕНЕЖНИ ЗАЕМИ МЪЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		901223	1484439		12211	9374	9374	910597	1496650
2. Временни безденежни заеми между бюджетни организации (нето)			(9374)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪЖ. БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		901223	1475065		12211	9374	9374	910597	1496650
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А-Б+В.)		116704	19580		(16113)	(14786)	(18599)	101918	(15132)
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(116704)	(19580)		16113	14786	18599	(101918)	15132
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
2. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
3. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
И. Престояващи сметки, възмездни фин. помощи и активиранни гравитации									
1. Престояващи сметки и възмездни финансови помощи (-)									
2. Изкупуване на предоставени сметки и възмездни фин. помощи (-)									
3. Плащания по активиранни гравитации - главници по гарантирани сметки									
4. Възстановени суми по активиранни гравитации - главници									
Общо за група II. Престояващи сметки, възмездни фин. помощи и гравитации									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (включително)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ОУ „ЛОБЕН КАРАВЕЛОВ“

КЪМ 30.06.2019 г. (в млн. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси	0	2					0	2
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	7	12					7	12
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	0	0					0	0
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	1					0	1
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	7	15					7	15
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци вУ продажбите и коректив за постъпления в т.ч. вноски ДДС								
вноски данък вУ приходите от стопанска дейност	(0)	(0)					(0)	(0)
вноски други данъци, такси и вноски вУ продажбите	(0)	(0)					(0)	(0)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	1	21					1	21
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1	21					1	21
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7	38					7	38
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи извършени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови помощи	160	358					160	358
2. Разходи за вътрешно и други финансови услуги	1	4					1	4
3. Плащания за данъци, такси и административни санкции	0	1					0	1
4. Разходи за външно разплащане по кредити	515	926					515	926
5. Разходи за осигурителни вноски	115	198					115	198
Общо за група I. Плащания за текущи извършени разходи	792	1486					792	1486
II. Плащания за придобиване на нефинансови активи								
1. Придобиване на недвижими имоти								
2. Придобиване на движими имоти								
3. Придобиване на финансови активи								
4. Придобиване на нефинансови активи								
5. Придобиване на нефинансови активи								
6. Придобиване на нефинансови активи								
7. Придобиване на нефинансови активи								
8. Придобиване на нефинансови активи								
9. Придобиване на нефинансови активи								
10. Придобиване на нефинансови активи								
11. Придобиване на нефинансови активи								
12. Придобиване на нефинансови активи								
13. Придобиване на нефинансови активи								
14. Придобиване на нефинансови активи								
15. Придобиване на нефинансови активи								
16. Придобиване на нефинансови активи								
17. Придобиване на нефинансови активи								
18. Придобиване на нефинансови активи								
19. Придобиване на нефинансови активи								
20. Придобиване на нефинансови активи								
21. Придобиване на нефинансови активи								
22. Придобиване на нефинансови активи								
23. Придобиване на нефинансови активи								
24. Придобиване на нефинансови активи								
25. Придобиване на нефинансови активи								
26. Придобиване на нефинансови активи								
27. Придобиване на нефинансови активи								
28. Придобиване на нефинансови активи								
29. Придобиване на нефинансови активи								
30. Придобиване на нефинансови активи								
31. Придобиване на нефинансови активи								
32. Придобиване на нефинансови активи								
33. Придобиване на нефинансови активи								
34. Придобиване на нефинансови активи								
35. Придобиване на нефинансови активи								
36. Придобиване на нефинансови активи								
37. Придобиване на нефинансови активи								
38. Придобиване на нефинансови активи								
39. Придобиване на нефинансови активи								
40. Придобиване на нефинансови активи								
41. Придобиване на нефинансови активи								
42. Придобиване на нефинансови активи								
43. Придобиване на нефинансови активи								
44. Придобиване на нефинансови активи								
45. Придобиване на нефинансови активи								
46. Придобиване на нефинансови активи								
47. Придобиване на нефинансови активи								
48. Придобиване на нефинансови активи								
49. Придобиване на нефинансови активи								
50. Придобиване на нефинансови активи								
51. Придобиване на нефинансови активи								
52. Придобиване на нефинансови активи								
53. Придобиване на нефинансови активи								
54. Придобиване на нефинансови активи								
55. Придобиване на нефинансови активи								
56. Придобиване на нефинансови активи								
57. Придобиване на нефинансови активи								
58. Придобиване на нефинансови активи								
59. Придобиване на нефинансови активи								
60. Придобиване на нефинансови активи								
61. Придобиване на нефинансови активи								
62. Придобиване на нефинансови активи								
63. Придобиване на нефинансови активи								
64. Придобиване на нефинансови активи								
65. Придобиване на нефинансови активи								
66. Придобиване на нефинансови активи								
67. Придобиване на нефинансови активи								
68. Придобиване на нефинансови активи								
69. Придобиване на нефинансови активи								
70. Придобиване на нефинансови активи								
71. Придобиване на нефинансови активи								
72. Придобиване на нефинансови активи								
73. Придобиване на нефинансови активи								
74. Придобиване на нефинансови активи								
75. Придобиване на нефинансови активи								
76. Придобиване на нефинансови активи								
77. Придобиване на нефинансови активи								
78. Придобиване на нефинансови активи								
79. Придобиване на нефинансови активи								
80. Придобиване на нефинансови активи								
81. Придобиване на нефинансови активи								
82. Придобиване на нефинансови активи								
83. Придобиване на нефинансови активи								
84. Придобиване на нефинансови активи								
85. Придобиване на нефинансови активи								
86. Придобиване на нефинансови активи								
87. Придобиване на нефинансови активи								
88. Придобиване на нефинансови активи								
89. Придобиване на нефинансови активи								
90. Придобиване на нефинансови активи								
91. Придобиване на нефинансови активи								
92. Придобиване на нефинансови активи								
93. Придобиване на нефинансови активи								
94. Придобиване на нефинансови активи								
95. Придобиване на нефинансови активи								
96. Придобиване на нефинансови активи								
97. Придобиване на нефинансови активи								
98. Придобиване на нефинансови активи								
99. Придобиване на нефинансови активи								
100. Придобиване на нефинансови активи								

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя		8					3		10
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. постиженията от реализация на държавни резерви (*)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		8					3		10
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
В. ОБЩО РАЗНОШ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		792	1494	28	48	816	1570		
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	901	1484	12	9	911	1497			
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(9)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	901	1475	12	9	911	1497			
Г. Бюджетно салдо: Дефинит (-) / изгнание (+) = (А.-Б.+В.)	117	20							
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(117)	(20)							
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
2. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
3. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставяне на заем, възвръщане на заем, помощ и активиран гаранции									
1. Предоставяне на заем и възвръщане на заем, помощ и активиран гаранции (-)									
2. Получени постъпления по предоставяне на заем и възвръщане на заем, помощ (+)									
3. Плащания по активиран гаранции - главници по гарантиран заем									
4. Възстановени суми по активиран гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне на заем, възвръщане на заем, помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджинг)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Ж. ОБЩО СЪБРАНАНИЕ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от чужд- ни средства - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за чужд- ни средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(3)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заемци от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заемци от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(15)	(35)	16	16	15	19		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хл. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			(15)		16	15	19		
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период		25	41					25	41
2. Превенция на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		127	25					127	
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период		102	(15)					102	(15)

Дата: 05.07.2019 г.

Г.Е. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

plis

РЪКОВОДИТЕЛ
на е. фискална

С. С.

